

# TÀI LIỆU DỰ THẢO

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



THÁNG 05/2026

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

*Giấy ĐKKD số 0400102101 do Sở KH&ĐT*

*Thành phố Đà Nẵng cấp*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2026*

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Thời gian tổ chức:** từ 9h00 đến 12h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026

**Địa điểm tổ chức:** Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
9:00 ÷ 9:15	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
9:15 ÷ 9:30	<b>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty</b>
9:30 ÷ 10:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>○ Bầu ban kiểm phiếu.</li></ul>
10:00 ÷ 10:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>○ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>○ Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;</li><li>○ Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;</li><li>○ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2026;</li><li>○ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>○ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.</li></ul>
10:30 ÷ 10:45	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày</b>
<b>Giải lao: 15 phút</b>	
11:00 ÷ 11:30	<b>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông</b>
11:30 ÷ 12:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.</li><li>○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>

Thời gian	Nội dung
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</u>

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây viết tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “DNM”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

##### **4.1. Điều kiện tham dự**

Người tham dự Đại hội là (i) Cổ đông và/hoặc (ii) Đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/04/2026) được quyền tham gia Đại hội.

##### **4.2. Quyền của các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông xuất trình giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (Giấy uỷ quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (iii) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và (iv) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết/ phiếu bầu cử sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

- a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, kết quả

- bầu cử trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/04/2026).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/04/2026.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội**

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
  - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng), trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
  - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
    - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
    - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;

- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giữ Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- ✓ Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2026;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.

Đối với Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu trên phiếu không có chữ ký của Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

## **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG IV**  
**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**VÕ ANH ĐỨC**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM  
2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Người thực hiện: Võ Anh Đức

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

๘๕๕๘

**THÁNG 05/2026**

## I. TÌNH HÌNH CHUNG 2025:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất; chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị ('HĐQT') đã bám sát định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công Ty để giao lãnh đạo, Ban Điều Hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả rất khả quan, lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

### **Giải trình về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu trong năm 2025 là 258,396 tỷ đồng, hoàn thành 95 % chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đề ra, đạt 131% so với năm 2024.
- Từ lợi nhuận âm 262tr năm 2024, lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 10 tỉ đồng, đạt 146% so với kế hoạch, tăng 103% so với năm 2024.
- Năm 2025, công ty đã có sự cải thiện trong việc nâng cao hiệu quả từ lợi nhuận gộp bằng cách tập trung sản xuất các mặt hàng có lợi nhuận cao, cắt giảm các mặt hàng không hiệu quả.
- Bên cạnh đó đẩy mạnh các chính sách nhằm tiết kiệm các chi phí vận hành trong năm 2025 chi phí bán hàng, chi phí tài chính, rõ rệt nhất là quản lý doanh nghiệp. Việc tinh gọn bộ máy đã được triển khai từ những năm trước với quy mô trên toàn tổng công ty đã giúp công ty giảm được rất lớn chi phí lương, các chi phí phụ cấp đi kèm trong năm 2025.
- Việc trúng gói thầu thiết bị với giá trị hơn 60 tỉ đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận năm 2025.

- Mặc dù Ban lãnh đạo đưa ra những giải pháp để phát triển doanh thu nhưng sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty chưa đạt như kỳ vọng.

### **Lộ trình khắc phục**

- Tổng công ty tiến hành cắt giảm chi phí, triệt để tiết kiệm; quản lý chặt chẽ các nội dung chi phí và việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm cắt giảm ngân sách.
- Phát triển các dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, tìm kiếm nguồn nguyên liệu có chất lượng và giá cả phù hợp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 27/01/2026).

### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT		Số cổ phần	Tỷ lệ
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1.	Ông/Mr. Võ Anh Đức	Chủ tịch HDQT	(Bổ nhiệm chủ tịch HDQT ngày 07/07/2022)		1.177.599	22,4%
2.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HDQT độc lập	25/6/2022	24/4/2025	0	0%
3.	Bà/Ms. Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HDQT	28/5/2024		54	0,001%
4.	Ông/Mr. Nguyễn Duy Thành	Thành viên HDQT độc lập	24/4/2025		0	0%

### **2. Các cuộc họp HDQT năm 2025:**

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua										
1	Số: 03/NQ-HĐQT-DNM	16/01/2025	Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong một năm 2024 với số tiền dự kiến là 3,3 tỉ đồng	100%										
2	Số: 10/NQ-HĐQT-DNM	04/03/2025	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/03/2025.	100%										
3	Số: 30/NQ-HĐQT-DNM	02/4/2025	- Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	100%										
4	Số: 66/NQ-HĐQT-DNM	24/04/2025	- Thống nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau: <b>Chủ tịch HĐQT:</b> + Ông Võ Anh Đức <b>Thành viên HĐQT:</b> + Bà Nguyễn Đình Phương Nam + Ông Nguyễn Duy Thành - HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua như sau: - Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%										
5	Số: 78/NQ-HĐQT-DNM	29/09/2025	Thống nhất thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ như sau: <table border="1" data-bbox="440 1686 1284 1780"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên TSCĐ</th> <th>Số lượng</th> <th>Số tiền thanh lý</th> <th>Tình trạng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên TSCĐ	Số lượng	Số tiền thanh lý	Tình trạng						100%
STT	Tên TSCĐ	Số lượng	Số tiền thanh lý	Tình trạng										

			1	Máy làm khâu trang tự động cho vải không dệt	17 máy	<b>187.000.000</b>	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng
			2	Dây chuyền sản xuất khâu trang y tế tự động 1 thân – 2 quai	15 dây chuyền	<b>165.000.000</b>	Đã qua sử dụng, hư hỏng nặng
6	Số:107/NQ-HĐQT-DNM	06/11/2025	Thông nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.				100%

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

### 3. Quản lý mã Chứng khoán DNM

Theo BCTC kiểm toán năm 2022 đã công bố thông tin do Công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Cổ phiếu DNM của Tổng công ty đã chuyển niêm yết từ sàn HNX xuống sàn UPCOM với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 07 tháng 8 năm 2023 đến nay.

Theo điểm a khoản 1 điều 32 luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 có quy định về công ty đại chúng: “*Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: a). Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ*”.

Xét theo điều kiện về Vốn chủ sở hữu thì hiện nay công ty chưa đáp ứng. Tuy nhiên, trong năm 2026, HĐQT cùng Ban điều hành đã đưa ra mục tiêu và kế hoạch nhằm nâng vốn chủ sở hữu lên 130 tỉ. Sau đó Tổng công ty sẽ tiến hành niêm yết lại trên sàn HNX khi đủ điều kiện theo quy định.

#### **4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 2024**

HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị; Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty; Triển khai các nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách, tổ chức các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày. Chủ Tịch HĐQT nhận báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

#### **5. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 2025**

Mặc dù tình hình kinh doanh của năm 2025 khả quan hơn năm trước, tuy nhiên lỗ lũy kế vẫn còn nên năm 2025 các thành viên HĐQT, BKS, không nhận thù lao.

### **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2025**

1. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

*Kết luận: không có*

2. Vấn đề: Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

*Kết luận: không có*

### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025**

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Tính đến hết 31/12/2025, HĐQT Tổng Công ty có một thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Duy Thành, Ông đã tham gia 100% các phiên họp trong năm

2025 kể từ sau khi được bầu là thành viên HĐQT độc lập và đã có những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của công ty.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ vào các qui định chung với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2025 HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.
- HĐQT luôn tìm tòi, nghiên cứu định hướng phát triển mới cho công ty phù hợp với xu thế phát triển chung. Công tác quản trị luôn minh bạch, công bố thông tin kịp thời tới cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu dự kiến</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Mục tiêu 2026</i>
1	<i>Doanh thu</i>	<i>Đồng</i>	<i>315.000.000.000</i>
2	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Đồng</i>	<i>15.700.000.000</i>
3	<i>Thuế TNDN 20%</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>
4	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Đồng</i>	<i>15.700.000.000</i>

*Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2026 để bổ sung vốn lưu động dùng cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.*

### 2. Kế hoạch chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong vấn đề quản lý chung 2026

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất, duy trì dây chuyền sản xuất theo các quy chuẩn quốc tế; Đa dạng hóa nguồn cung ứng nội địa;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động trong Công ty. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội ./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Võ Anh Đức**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2025**  
**&**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026**

Người thực hiện: Nguyễn Đình Phương Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

๘๓ ✦ ๘๐

**THÁNG 05/2026**

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

### ❖ Thuận lợi

- Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc luôn bám sát chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đội ngũ cán bộ công nhân lao động luôn có tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, đồng hành và sẻ chia cùng doanh nghiệp.
- Thương hiệu DNM đã có uy tín về chất lượng, khi chúng ta chấp nhận giảm giá, giảm lợi nhuận, khách hàng dễ dàng tiếp nhận và quay lại với DNM

### ❖ Khó khăn:

- Tồn kho Nguyên Vật Liệu và Thành Phẩm với giá trị cao, trong khi giá bán hiện nay cạnh tranh. Để giải quyết tồn kho chúng ta buộc phải chấp nhận giá bán chưa hiệu quả.
- Nợ ngắn hạn lớn, chi phí lãi vay lớn trong khi vòng quay dòng tiền chậm, rất khó khăn trong việc huy động vốn để phát triển sản xuất và tăng doanh thu.
- Việc không chủ động dòng tiền gây khó khăn trong việc trao đổi nguyên liệu giá tốt, không chủ động hàng tồn kho, cầm chừng trong việc tuyển dụng công nhân.
- Dòng hàng DNM sản xuất là dòng phổ thông, không có nhiều chất xám, không có điểm mạnh nào so với đối thủ.
- Tuyển dụng công nhân rất khó khăn do benefits DNM chưa tốt nhất so với công ty đối thủ cùng khu vực, lực lượng lao động dịch chuyển sang ngành dịch vụ.

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

*DVT: Đồng*

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

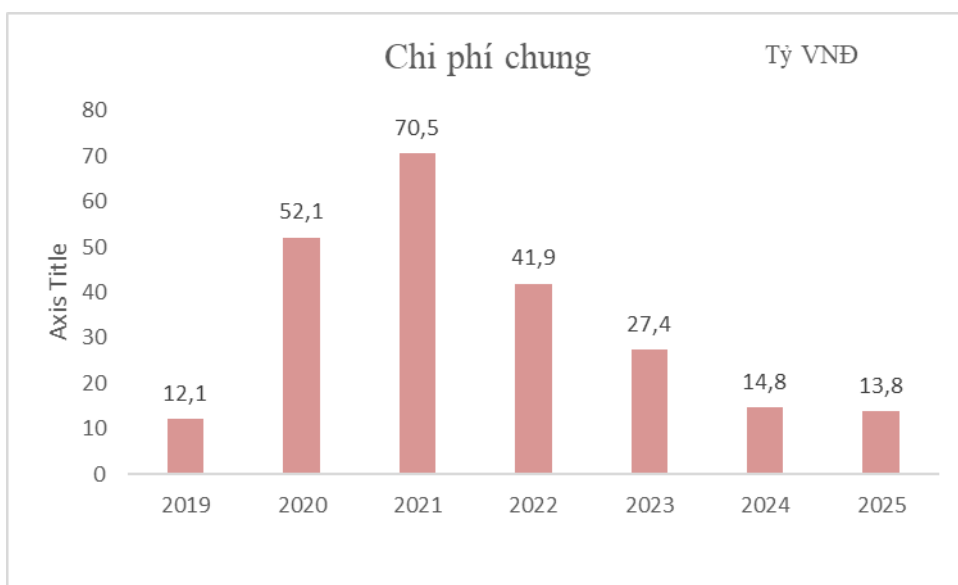
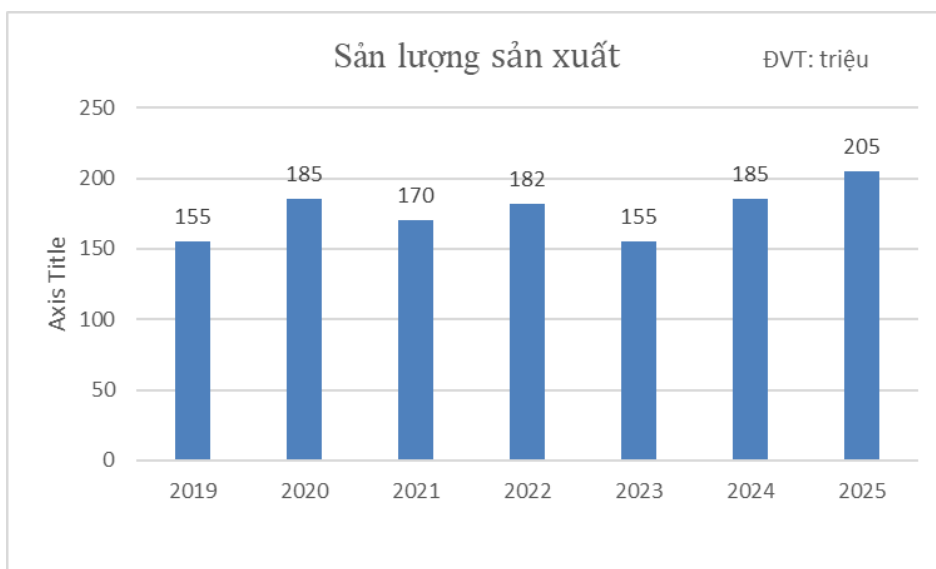
### ❖ Nhận xét:

- Tổng doanh thu trong năm 2025 là 258.4 tỷ đồng, hoàn thành 95 % chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đề ra, đạt 131% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 10 đồng, hoàn thành 146% so với kế hoạch đề ra, tăng 103% so với năm 2024

### ❖ Nguyên nhân:

- + Doanh thu xuất khẩu năm 2025 tăng so với 2024
- + Doanh thu nội địa năm 2025 tăng so với 2024, chúng ta đã giảm giá để trúng thầu các BV lớn, nên doanh thu nội địa đã có bước tăng đáng kể
- + Năm 2025 phần doanh thu thiết bị cũng là nguyên nhân chính đẩy doanh số DNM tăng cao
- + Lợi nhuận tăng mạnh, DNM đã kiểm soát chặt tất cả các chi phí, rà soát toàn bộ nhân sự, tiếp tục giảm giảm nhân sự gián tiếp, cắt giảm các dòng hàng không hiệu quả, nhờ vậy lợi nhuận gộp tăng nhiều
- + SẢN LƯỢNG sản xuất và chi phí sản xuất chung qua các năm:



Chỉ số doanh thu, sản xuất nội, sx xk, thiết bị, thương mại qua các năm

## 2. Các chỉ số tài chính khác 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025 (Tại ngày 31/12/2025)	Năm 2024 (Tại ngày 31/12/2024)	So sánh với năm 2024
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>242</b>	<b>294</b>	<b>Giảm 18%</b>
1	Tổng Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	177	213	Giảm 17%
1.1	Hàng tồn kho	Tỷ đồng	72.8	79.6	Giảm 9%
2	Tổng Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	60.6	80,3	Giảm 20%
<b>II</b>	<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>242</b>	<b>294</b>	<b>Giảm 18%</b>
1	Tổng Vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	114.13	124.37	Giảm 8%
2	Tổng Vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng	Tỷ đồng	42	63,41	Giảm 34%
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	14.5	4,41	Tăng 229%%

### ❖ Nhận xét:

- Các chỉ số đo lường tài chính trọng yếu là:
  - Hệ số thanh khoản thể hiện năng lực thanh toán ngắn hạn của Tổng công ty năm 2025 là 0.882 so với năm 2024 (0.876) nhìn chung vẫn duy trì được khả năng thanh toán.
  - Hệ số đòn bẩy tài chính (tổng nợ/tổng tài sản) là 0.94 lần, so với hệ số 0.98 lần của năm 2024. ở năm 2025, chúng ta cố gắng cải thiện giảm phần nợ này. Trả hết nợ vay thuê tài chính và hiện nay chỉ còn nợ vay dài hạn ngân hàng Techcombank. Quy mô nợ ngắn hạn cũng được giữ ở hạn mức tín dụng 80 tỷ tại ngân hàng viettinbank. Không có khoản vay nào quá hạn.
  - Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROAA): 4.1 % và Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA): 70%.
  - Hàng tồn kho cuối năm 2025 đã giảm hơn so với năm 2026 9%.

### 3. Công tác kế toán – tài chính

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025. Kết quả, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị đã được lựa chọn.

### 4. Công tác đầu tư 2025:

Năm 2025, Tổng Công ty có đầu tư một máy băng thun, trị giá 337 triệu đồng và một máy gấp gạc phẫu thuật trị giá 446 triệu đồng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Mục tiêu 2026</b>
1	Doanh thu	Đồng	<b>315.000.000.000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	<b>15.700.000.000</b>
3	Thuế TNDN 20%	Đồng	<b>0</b>
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	<b>15.700.000.000</b>

### **2. Kế hoạch đầu tư 2026:**

- Nghiên cứu đầu tư thay thế một số máy móc để tăng năng lực sản xuất

### **2.2. Kế hoạch phát triển con người:**

- Ban lãnh đạo tiếp tục duy trì các khóa đào tạo, tạo điều kiện cho nhân sự phát triển kiến thức chuyên môn.
- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Đầu tư ngân sách chiêu mộ nhân sự tốt để đóng góp năng lực vào việc cải tiến sản phẩm.

### **3. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2026**

- Tập trung đẩy mạnh doanh thu nội địa, bằng việc nghiên cứu kỹ đối thủ và nghiên cứu sản xuất tối ưu để tạo ra giá bán cạnh tranh nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu.
- Tiếp tục triển khai phát triển với các khách hàng tiềm năng ở thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
- Quản lý tồn hàng tồn kho, đảm bảo lượng dự trữ tồn vừa đủ sản xuất tránh lãng phí các chi phí kho bãi đồng thời tối đa hóa nguồn lực vốn.
- Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng mức cao nhất.
- Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến phát triển bền vững. Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông./.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC DANAMECO**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Phương Nam**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y YẾ DANAMECO  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**DỰ THẢO**



**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Người thực hiện: Huỳnh Thị Thọ

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

๘๓๘๘

THÁNG 05/2026

## **Kính thưa: Quý vị cổ đông**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco được tổ chức ngày 14 tháng 5 năm 2026 với các nội dung sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát trong suốt thời gian đương nhiệm, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:**

Ngày 24/5/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2025 đã miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước và bầu thành viên cho nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên:

1/Bà Huỳnh Thị Thọ - Trưởng BKS

2/ Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên

3/Bà Lê Thị Hồng Tịnh – Thành viên

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các buổi họp định kỳ của Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp. Ban Kiểm Soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông 2025;

Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

## **II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

### **Thù lao Ban Kiểm Soát**

Năm 2025 ban kiểm soát đã không nhận thù lao cũng như các khoản lợi ích khác dành cho Ban kiểm soát.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2025

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hằng năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán tại Tổng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.
- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty vào ngày 31/12/2025. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2025 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban TGD Công ty đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị Công ty của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban TGD việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua vào tháng 4/2025 và Nghị quyết HĐQT số 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.

### 5. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

*DVT: Đồng*

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% so KH 25	% so với năm 24
1	Doanh thu	197.275.418.780	258.396.429.920	271.700.000.000	95%	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	-262.388.921	10.088.567.700	6.890.000.000	146%	103%

- Kết quả sản xuất kinh doanh:
  - o Doanh thu bán hàng 2025 Công ty thực hiện 95% kế hoạch theo Nghị quyết HĐQT số: 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 146% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết HĐQT số: 64/NQ-HĐQT-DNM ngày 24/04/2025.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Do tình hình kinh doanh của TCT vẫn còn lỗ lũy kế từ những năm trước nên HĐQT, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2025.

### **3. Ý kiến cổ đông**

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:**

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó**

*Kết luận: Không*

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

*Kết luận: Không*

### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2025.

Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát

Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2025;

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

- 1. Nhận xét**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã có những bước khởi sắc rõ rệt so với năm 2023 và 2024, lợi nhuận tăng rất đáng kể so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 mặc dù doanh thu vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

*Năm 2025, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.*

*Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2025 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách.*

## **2. Kiến nghị:**

- *Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ hao phí nguyên vật liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.*
- *Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và giá cả để tăng tính cạnh tranh.*
- *Tiếp tục tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, để giảm bớt số dư nợ.*
- *Đẩy mạnh công tác bán hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong nước.*

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- *Giám sát các hoạt động tại Tổng Công Ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2026*
- *Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.*
- *Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ của các đơn vị thuộc Tổng công ty. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hàng tồn kho hết hạn, chậm luân từ các năm trước.*
- *Kiểm soát các báo cáo tài chính, đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn Chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan trước khi trình HĐQT.*

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội Cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**HUỲNH THỊ THỌ**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO

---o0o---

Số: ...../TTTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua một số nội dung như sau:

#### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **2. Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh đến Quý I/2026, định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2022 – 2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Mục tiêu 2026
-----	------------------	-----	---------------

1	Doanh thu năm 2026	Đồng	315.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	Đồng	15.700.000.000

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra năm 2026, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua dùng toàn bộ lợi nhuận năm 2026 để bổ sung vốn lưu động dùng cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

#### **5. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Mặc dù năm 2025, Công ty kinh doanh có lãi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch như dự kiến, theo đó Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

##### **Thù lao chi trả trong năm 2025:**

- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT là 0 đồng/năm
- Tổng thù lao cho các thành viên BKS là 0 đồng/năm
- Thù lao cho Thư ký HĐQT là 0 đồng/năm

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao theo năm (đồng)	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	0	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 07/07/2022
2	Ông Nguyễn Duy Thành	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 24/04/2025
3	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HĐQT độc lập	0	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HĐQT		Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
5	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thư ký HĐQT	0	Bổ nhiệm ngày 07/3/2024
<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Ông Trương Văn Bảy	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm ngày 04/06/2024 Miễn nhiệm ngày 24/4/2025
2	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 28/05/2024
3	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	0	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021
4	Bà Huỳnh Thị Thọ	Trưởng BKS	0	Bổ nhiệm TV BKS ngày 24/4/2025

Như vậy, Năm 2025 HĐQT, BKS đã không nhận thù lao theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:**

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh TCT có lãi, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT và BKS trong năm 2026 cụ thể như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm

**Thư ký HĐQT:**

- Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng/năm

**Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban kiểm soát: 18.000.000 đồng/năm
- Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc, cơ chế chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS.

**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2026**

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đáp ứng các tiêu chí đã được đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, HĐQT đã quyết định chọn lựa Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã được Công ty công bố trên website của Tổng Công ty theo đường links: [www.danameco.com](http://www.danameco.com).

(chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm tờ trình này)

**6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật như sau:

**Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**Danh sách các công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Tổng Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY
- Công Ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam (ECOVIS AFA VIỆT NAM)

**Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Căn cứ theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên./.***

***Nơi nhận:***

- 1.Như trên;
- 2.HĐQT, BKS
- 3.Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**

**NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**



Ngày 14 tháng 05 năm 2026

# THẺ BIỂU QUYẾT

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG** : .....

**MÃ SỐ** : .....

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT** : .....

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày  
24/04/2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco*

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y  
TẾ DANAMECO**

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**Tên tổ chức:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO  
**Giấy ĐKKD số:** 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 21, ngày 02/10/2025  
**Trụ sở chính:** 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng  
**Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 đến 12h00 ngày 14/05/2026  
**Địa điểm tổ chức:** Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 2, Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - *Trưởng ban*
2. Bà Nguyễn Thị Lưu Ly - *Thành viên*
3. Bà Dương Thúy Phương - *Thành viên*

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*Thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 15/04/2026*) là ... cổ đông, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00(tính đến thời điểm bỏ phiếu) ngày 14/05/2026 là ... cổ đông, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, tương đương với .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, đại diện cho 5.253.070 phiếu biểu quyết, tương đương ....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: .... phiếu, đại diện cho 5.253.070 phiếu biểu quyết, tương đương .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: .... phiếu, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> <li>- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> </ul>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> <li>- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> </ul>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> <li>- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> </ul>
4	Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> <li>- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> </ul>
5	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> <li>- Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%</li> </ul>
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và</li> </ul>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	- Tán thành: ... phiếu biểu quyết, đại diện cho .... phiếu biểu quyết bằng ...% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: .. phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ: ...%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ...h ngày 14 tháng 05 năm 2026.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

#### **CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO**

---o0o---

Số: .../2026/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 02/10/2025
3. Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam, Cụm CN Trảng Nhật II, Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Duy Thành - Thành viên HĐQT -

2. Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Huỳnh Thị Thọ - Trưởng ban

Ông Nguyễn Hữu Ánh - Thành viên BKS

Bà: Lê Thị Hồng Tịnh - Thành viên BKS

3. Ban Điều hành Tổng Công ty:

Bà: Nguyễn Đình Phương Nam - *Tổng Giám đốc*

Bà Huỳnh Thu Thảo - *Giám đốc tài chính*

4. Các cổ đông và khách mời

#### **IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ mời Bà Huỳnh Thị Thọ – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với các thông tin như sau:

*Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày ..... của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco là .....Cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tại thời điểm 09 giờ 20 phút:*

- *Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ....cổ đông, sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.*

*Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty*

2. Bà Huỳnh Thị Thọ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

3. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch gồm

Ông: Võ Anh Đức - *Chủ tọa*

Thư ký Đại hội là Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung và ông Trịnh Quang Hiệp

Thành phần Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Ban kiểm phiếu gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc   | - Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên |
| Bà: Dương Thúy Phượng      | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Chương trình nghị sự Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể chương trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

**Nội dung 4:** Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

**Nội dung 5:** Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2026;

**Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

- Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”*
- Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”.*

3. Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026”
4. Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung – Nhân viên công ty trình bày: “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

## **VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, Bà Huỳnh Thị Thọ đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được cập nhật đến 10h20. Cụ thể:

*Tại thời điểm 10 giờ 20 phút:*

- *Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: ... cổ đông, sở hữu .... cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.*

## **VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách ghi các Phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Tiếp theo, Chủ tọa Đại hội mời cổ đông nghỉ giải lao.

## **VIII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI CÁC NỘI DUNG**

(Phần nội dung trao đổi của Đại hội theo Phụ lục đính kèm Biên bản này)

## **IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco với các nội dung như sau:

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là .. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu .... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: .....phiếu

Số phiếu thu về: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- *Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội*
- *Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng với .... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

**A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

**5. Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**7. Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**9. Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026**

- Tán thành: ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết bằng .....% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: ...phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

## **X. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc h phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG**

**VÕ ANH ĐỨC**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

---o0o---

Số: .../BB/ĐHĐCĐ-DNM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2026*

### **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

**Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Thọ         | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Trương Thị Sơn       | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2026 vào lúc 09 giờ ... phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày ..... do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là ..... cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phiếu, tương đương với 2.448.773 phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phiếu, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

---o0o---

Số: .../BB/ĐHĐCĐ-DNM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Quảng Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2026*

### **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

#### **Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Thọ         | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Trương Thị Sơn       | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2026 vào lúc 10 giờ 20 phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày ..... do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là ..... cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Số cổ đông trực tiếp tham dự là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phiếu, tương đương với 2.448.773 phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phiếu, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO**

---o0o---

Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

**Huỳnh Thị Thọ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 2:** Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (theo nội dung của Báo cáo ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số ..... ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số ..... ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số ..... ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung của Tờ trình số ..... ngày 14/5/2026 đính kèm).

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**VÕ ANH ĐỨC**